

Gutmann Strategie 365 VTIA

ISIN
AT0000A2BY69

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	21 Jan 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (-) -	-
Fondsvolumen (Mio.)	76,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2BY69
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	-
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Gutmann Strategie 365 strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Gutmann Strategie 365 kann sowohl direkt als auch über Anteile anderer Investmentfonds oder...

Wachstum 10000 (EUR)



Kontakt

Fondsgesellschaft	Gutmann KAG
Adresse	Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
Internet	www.gutmannfonds.at
E-Mail	mail@gutmannfonds.at
Telefon	+43 1 50220-0

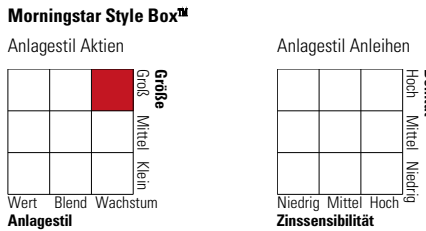
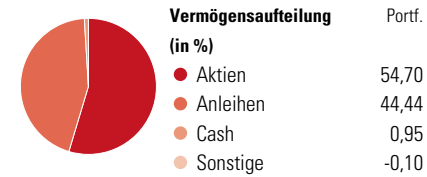
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(-)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

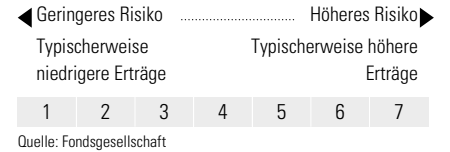
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	16,05
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc	—	15,95
France (Republic Of)...	—	10,71
Belgium (Kingdom Of)...	—	9,11
iShares MSCI USA ETF USD Acc	—	8,00
iShares MSCI Japan ESG Scrn...	—	7,53
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis	—	7,52
Austria (Republic of)...	—	6,29
Spain (Kingdom of)...	—	5,79
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,27
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,29
Rohstoffe	2,73
Konsumgüter zyklisch	11,83
Finanzdienstleistungen	13,28
Immobilien	2,45
Sensibel	52,15
Telekommunikation	9,38
Energie	2,46
Industriewerte	11,75
Technologie	28,57
Defensiv	17,56
Konsumgüter nicht zyklisch	4,73
Gesundheitswesen	11,10
Versorger	1,73

Regionen	% Akt
Amerika	72,37
USA	72,18
Kanada	0,07
Lateinamerika	0,13
Europa	0,41
Vereinigtes Königreich	0,08
Eurozone	0,11
Europa - ex Euro	0,22
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	27,22
Japan	27,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,03
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

